

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2023-30.09.2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

A. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Şirket Ünvanı : Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş.
Rapor Dönemi : 01.01.2023-30.09.2023

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi Başlangıç-Bitiş Tarihi
Hayrettin ÇAYCI	Yönetim Kurulu Başkanı	29.03.2023-2026 ilk O.G.Kurul
Sevgür ARSLANPAY	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29.03.2023-2026 İlk O.G.Kurul
Ümit ULUÇAM	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2023-2026 İlk O.G.Kurul
Metin YARAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2023-2026 İlk O.G.Kurul
Tolga EDİZ	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2023-2026 İlk O.G.Kurul
Tuncay YILDIRAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2023-2024 İlk O.G.Kurul
Hasan Tahsin TUĞRUL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2023-2024 İlk O.G.Kurul

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu esas mukavele hükümleri gereğince Genel Kurulun yetkilerine girenler dışındaki bütün kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Ancak, söz konusu hususların Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin düzenlemesi uyarınca önemli nitelikte işlem kapsamına girmesi durumunda anılan düzenlemenin gerektirdiği çerçevede işlem yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

B. SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRÜ ETKİLEYEN ANA ETMENLER, YATIRIM VE KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Döküm Sektörünün Faaliyetleri ve Sektördeki Gelişmeler

Döküm ürünleri hemen hemen tüm sanayi dallarında girdi olarak kullanılmaktadır ve bu nedenle dökümcülük, imalat sanayinde önemli bir yere sahiptir. Döküm yöntemi ile üretilen birçok mamul imalat sanayinin ve hayatımızın her alanında kullanılmaktadır. Öyle ki, üretilen sanayi mamullerinin % 90'ında en az bir adet döküm ürünü bulunmaktadır. Dünyada otomotiv ve benzeri endüstrilerde artık direkt olarak döküm alınmamakta, komponent ve sistem satın alınmaktadır. Bu nedenle bir zamanlar birinci kademe teslimatçı olan döküm imalatçıları, ikinci veya üçüncü kademe teslimatçı haline gelmişlerdir.

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2023-30.09.2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Türk döküm sektörü, Türk imalat sanayinin temel taşlarından biridir. Gerek Avrupa, gerekse de dünyada önemli bir yere sahiptir. Avrupa döküm üretiminde Almanya'dan sonra ikinci büyük ülke konumuna gelmiştir. Üretiminin yüzde 96'sını otomotiv ve ilişkili sektörlerle satmaktadır. Dizaynından, prototipe, testlere ve nihai ürüne kadar geçen süreçte teknik bilgi birikimi ve tesisleri ile başta makine, taşıt araçları ve savunma sanayi olmak üzere tüm üretim taleplerini karşılayabilecek yetenektedir.

Sektörün temel müşterisi ana üretim sanayisidir ve sektör ancak ana sanayinin kuvvetli olduğu ülkelerde pazar bulabilmektedir. Döküm, diğer üretim metodlarına göre üstünlükleri ve gelişen modern teknolojiler ile hem Dünya'da hem de Türkiye'de uzun yıllar önemini koruyacaktır.

Yatırım Politikası ve yatırım faaliyetlerimiz,

Şirketimizin 2023 yılı 9 aylık dönemde gerçekleştirdiği başlıca yatırım faaliyetleri aşağıdadır.

VAP (Verimlilik Artırıcı Projeleri) kapsamında ; 2022 yılında tamamlanan VAP projeleri Enerji Verimliliği Daire Başkanlığı tarafından dosya kapanışları yapılmış olup teşvik ödemeleri alınmıştır.

24.06.2021 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasında bahsi geçen Hat 4 yatırımı planlar dahilinde tamamlanmış, üretim faaliyetine günlük 3 vardiya olacak şekilde tam kapasite ile başlamıştır.

Kar Dağıtım Politikası,

Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerinde açıklanmaktadır.

Kredi Riski:

Şirketimiz kredi riskini, müşteri kredi değerlendirmeleri, müşteri kredi limitleri ve müşteri alacak sigortası programları ve yöntemleriyle kontrol etmektedir. Alacakların tahsil süreci ekonomik konjonktürden etkilenebilmekle birlikte, Alacak Sigortası enstrümanı etkin kullanılmaktadır. Müşterilerimizin büyük bir kısmı bankalar ve derecelendirme kuruluşları raporlarından yüksek değerlendirme alan itibarlı firmalarından oluşmaktadır.

Alacak riski:

Alacakların tahsil süreci ekonomik konjonktürden etkilenebilmekle birlikte, riskin gerçekleşmesi durumunda zararı karşılamak üzere yurt dışı ve yurt içi müşterilerimizi kapsayan alacak sigorta poliçesi bulunmaktadır.

Likidite Riski:

Şirketimiz likidite riski yönetimi çerçevesinde fonlama kaynakları çeşitlendirilmekte, vadeli yükümlülükler ile uyumlu olacak şekilde artırılmakta, yeterli düzeyde nakit ve nakde dönüştürülebilir enstrüman bulundurulmakta, ani bir nakit ihtiyacını karşılayabilmek için Şirketin likidite oranlarının belirlenen limitlerin altına düşmemesine özen gösterilmektedir. Likidite riski oluşması halinde yeni pazar arayışlarına gidilerek satış ciromuzun artırılması,

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2023-30.09.2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

düşük maliyetli alternatif finans kaynağı arayışına gidilmesi ve özsermayeyi güçlendirmek adına nakit sermaye artırımını dahil uygulama ve önlemler alınabilir.

Kur Riski:

Kur riskine maruz kalabilecek tutarlar belirlenen limitler çerçevesinde kontrol altında tutulmakta, kur dalgalanmalarından minimum ölçüde etkilenilmektedir. Gerekliğinde türev finansal araçlar kullanımı ile riskten korunma yöntemleri kullanılmaktadır.

Şirketimiz kur riski yönetiminde ana prensip olarak, kur dalgalanmalarından en az etkilenecek şekilde, döviz varlıklarını ve döviz yükümlülüklerini, döviz cinsleri ve vadeleri bazında dengelemekte ve belirlenen limitler çerçevesinde sifıra yakın bir döviz pozisyon seviyesini korumakta ve aylık olarak kontrol etmektedir.

Faiz Riski:

Şirketimiz faiz riskinin kontrol altına alınması ve faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerinin dengelenmesi amacıyla, belirlenen oranlar çerçevesinde sabit ve değişken yapıli kaynaklar kullanmaktadır.

Hammadde -Malzeme Fiyat Değişim Riski :

İşletmemiz özellikle ana maliyet kalemlerini oluşturan hammadde ve malzeme alımlarındaki riskleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmeye çabalamaktadır.

Bu bağlamda özellikle yardımcı malzeme fiyatlarındaki riskleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için tedarikçi sözleşmeleri ile sabit fiyat veya belli bir fiyat artış modeline endeksli anlaşmalar yapılmaktadır. Hammadde fiyatları spot piyasalara göre değişkenlik gösterdiğinden gerektiği hallerde hedging ile riskten korunma yöntemleri değerlendirilebilir.

**C. FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI
OLACAK DİĞER HUSUSLAR**

Bulunmamaktadır.

**D. GENEL KURUL TOPLANTI TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜREDE MEYDANA GELEN
ÖNEMLİ OLAYLAR**

Detaylar bilanço ve gelir tablosu dipnotlarında açıklanmıştır.

E- YÖNETİM SİSTEMLERİ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, IATF 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarına rutin olarak devam edilmekte olup; iç denetimler ve raporlamalar ile sistemin etkinliği için iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Bilgi Güvenliği ile ilgili olarak ISO 27001 ve TISAX çalışmaları, karbon emisyonu ile ilgili ISO 14064 kurumsal ayak izi hesaplama çalışmalarına devam edilmektedir.

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2023-30.09.2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

F. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Tebliğ gereği yıllık olarak hazırlanmaktadır.

G. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Projelerle amaçlanan; yeni ürün geliştirmek, müşterilerle olan iş hacimlerini arttırmak, yeni müşteriler kazanmak, maliyetleri düşürmek, el aletleri ile yapılan işçilikleri otomatikleştirerek oluşacak iş kazalarını azaltmak, birim zamanda çıkacak ürün miktarını arttırmak, döküm atıklarından geri dönüşüm sağlamaktır.

Bakanlığa yapılan başvuru sonucunda, Bakanlık görevlileri, akademisyenler ve sektör temsilcisinin de bulunduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki denetim başarıyla geçilmiş olup, 27.08.2019 tarihi itibarıyla şirketimize AR-GE Merkezi ünvanı verilmiştir.

2023 yılı dokuz aylık dönemde toplam 11 proje yürütülmüştür. 30/09/2023 tarihinin sonuna kadar toplam 35 proje başlatılmıştır. Bunların 30'u başarılı bir şekilde tamamlanıp kapatılmıştır. 5 Adet patent, faydalı model başvurusu vardır, 1 patentimiz ve 2 faydalı modelimiz tescillenmiştir. Makale ve bildiri ile ilgili çalışmalara ağırlık verilmiş olup, 4 yüksek lisans mezunu personelimiz bulunmaktadır. 1 doktora, 6 yüksek lisans öğrencisi vardır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile sanayi iş birliği kapsamında proje çalışmaları ve laboratuvar faaliyetlerimiz 3 projede devam etmektedir. Bazı projelerimiz 2. aşamaya devam ettirilerek sonucunda da makale çıkması sağlanacaktır. 3 adet bildiri tamamlanmak üzeredir.

H. ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansman Dairesi Başkanlığı'nın 09.03.2023 tarih E-29833736-110.04.04-34410 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı'nın 22.03.2023 tarih E-50035491-431.02-00083857937 sayılı yazısı ile onaylanan Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun önerisi ile 29.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulumuzda onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. Maddesinde belirtilen 105.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL ye çıkarılarak 7.04.2023 tarih 10807 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.

Daha önceki tarihlerde gerçekleştirilen esas sözleşme değişiklikleri ise aşağıdadır:

Yönetim Kurulu'muzun 01.03.2022 tarihli önerisi ve 13.04.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul'muzun Kararı ile Şirketimizin 52.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 2021 yılı dönem karından 17.850.000 TL , olağanüstü yedeklerden de 29.650.000 TL olmak üzere toplam 47.500.000 TL artırılarak 100.000.000 TL ye çıkarılması hususu 17.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansman Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanarak Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.06.2022 tarihinde tescil edilmiş, esas sözleşmemizin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. Maddesinin yeni hali 27.06.2022 tarih 10607 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2023-30.09.2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Esas Sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde belirtilen yetki süresinin 2020-2024 yılları (5 Yıl) arasında beş yıllık dönem itibariyle uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanımızın 80.000.000 TL'den 105.000.000 TL'ye çıkarılması ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinin değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznini müteakip T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alınmış olup, 30.06.2020 tarihli Genel Kurul'un onayından geçerek tescil olmuştur.

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 80.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalınmak üzere % 50 oranında 17.500.000 TL artışla 52.500.000 TL 'ye yükseltilmiş ve esas sözleşmemizin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. Maddesinin yeni hali Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 8.10.2018 tarihinde tescil edilerek 15.10.2018 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

I. ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

Şirketimizin 52.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 2021 yılı dönem kârından 17.850.000 TL, olağanüstü yedeklerden de 29.650.000 TL olmak üzere toplam 47.500.000 TL artırılarak 100.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

Daha önceki tarihlerde çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçları ise aşağıdadır:

2018 yılında Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 80.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınmak üzere 35.000.000 TL'den % 50 oranında artırılarak 52.500.000 TL'ye çıkarılması sonucunda beheri 1 TL nominal değerinde 17.500.000 adet yeni pay ihraç edilmiştir.

J. ŞİRKETİMİZİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

Şirketimizin ürettiği ürünler otomotiv, soğutma, beyaz eşya, makine imalat, hidrolik sistemler ve inşaat sektörlerine yöneliktir.

Soğutma sektörüne yönelik olarak kullanılan kompresör döküm parçaları üretiminde dünyanın önemli döküm tedarikçileri arasında bulunmaktadır.

Otomotiv sektöründen gelen talebe göre teknolojik altyapı ve uzmanlık becerisi isteyen sfero döküm konusunda üretim kapasitesini ve pazar payını arttırmış, vermiküler döküm üretiminde ise yeni bir pazar oluşturmuştur.

Şirketimiz, daha katma değerli, üretim şartları ve teknolojisi bakımından rakiplerinden ayrılmasını sağlayacak ürünlere yönelerek ürün gamını değiştirme stratejisi doğrultusunda hali hazırda hizmet verdiği otomotiv ve soğutma kompresörleri sektörlerinin yanına başta ticari araçlar olmak üzere ağır vasıta, hidrolik sistemleri, inşaat, demiryolu ve hidrolik sektörlerinde de büyüme kararı almış ve yaptığı yatırımlar ile çalışmalarını hızlandırmıştır.

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2023-30.09.2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

K. YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU

Üretim tesislerimizin Hat-2 (1997 tarihli Disa-4) no'lu Kalıplama Hattının teknoloji ve kapasitesinin modernizasyonu amaçlı aynı özelliklere sahip ekipmanlarla yenilenmesiyle ilgili olarak T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 24.11.2015 tarihinde 3 yıl süre ile geçerli olmak üzere Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, %60 Vergi İndirimi Oranı, Faiz desteği ve 5 yıl süreli SGK Primi İşveren Hissesi destekli, alınan Yatırım Teşvik Belgesinin kapama vize işlemleri yapılmış olup talaşlı imalat tesislerimizde katma değerli ürünlerimizin üretim kapasitesini arttırmak ve eski makine tesis ve cihazlarımızın yenileri ile değiştirilmesi amacıyla T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 18.07.2018 tarihinde 3 yıl süre ile geçerli olmak üzere gümrük vergisi muafiyeti, KDV İstisnası,% 60 vergi indirim oranı, faiz desteği ve 5 yıl süreli SGK İşveren hissesi destekli Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.

30 Aralık 2019 tarih ve 1950 sayılı Cumhurbaşkanlığı karar ile 1/1/2020-31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı %100 olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanmasına karar verilmiştir. Bu karara istinaden 138463 no'lu teşvik belgesi kapsamında 2023 yılı ilk yarısında fiilen gerçekleştirdiği harcamalara ilişkin yatırıma katkı oranı %40, indirimli kurumlar vergisi oranı %100 olarak dikkate alınmıştır.

L. ÜRÜN VE ÜRETİM BİRİMİ BİLGİLERİ, ÜRETİM FAALİYETLERİ VE KAPASİTE DURUMU**ÜRETİM**

Demisaş, döküm üretimi ve işleme faaliyetlerini Bilecik iline bağlı Vezirhan Beldesinde bulunan 130.277 metrekare arazi üzerine kurulmuş (79.721 metrekare döküm, 5.070 metrekare işleme) toplam 84.791 metrekare alanda gerçekleştirmektedir.

Ürettiğimiz ürünler otomotiv, beyaz eşya, makine imalat, hidrolik sistemleri ve inşaat sektörlerine yöneliktir. Bu sektörler için üretilen ürünlerin belli başlıları şunlardır:

Otomotiv Endüstrisi İçin Sfero, Gri ve Vermiküler Döküm Parçalar

- Fren diskleri
- Fren kampanaları
- Volanlar ve baskı plakaları
- Egzost manifoldları
- Kasnaklar
- Fren ve Motor Braketleri

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2023-30.09.2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- Fren emniyet parçaları
- Salıncak Kolları
- Köprü ve Taşıyıcı Parçalar

Ağır Vasıta Endüstrisi İçin Sfero, Gri ve Vermiküler Döküm Parçalar

- Kompresör gövdeleri
- Fren emniyet parçaları
- Çeşitli bağlantı parçaları
- Baskı plakaları

Soğutma Sektörü İçin Döküm Parçalar

- Hermetik pistonlu kompresör parçaları
- Scroll kompresör parçaları

Hidrolik Sektörü İçin Döküm Parçalar

- Pompa Gövdeleri
- Valf gövdeleri

Raylı Sistemler İçin Döküm Parçalar

- Ray Bağlantı Parçaları

İnşaat Sektörü İçin Döküm Parçalar

- İskele Bağlantı Parçaları

Demisaş, otomotiv sektöründen gelen talebe göre teknolojik altyapı ve uzmanlık becerisi isteyen sfero döküm konusunda da üretim kapasitesini ve pazar payını arttırmıştır.

2023 yılı 9 aylık dönemde kapasite kullanım oranı 37.595 ton üretim ile % 63 seviyelerinde gerçekleşmiştir. (Mamul gamı değişmelerine bağlı olarak kapasite kullanım oranı değişebilmektedir).

Demisaş'ın Bilecik'te kurulu döküm tesisinde dört adet kalıplama üretim hattı vardır. Tamamen bilgisayar proses kontrollü bu dört üretim hattı; otomatik kum hazırlama, otomatik kalıplama, otomatik döküm, otomatik aşılama ve maça makinalarıyla en son teknoloji içeren ünitelerden oluşmaktadır.

Demisaş, son yıllarda firmaların bitmiş ürün gamıyla ilgilendiğini görerek talaşlı imalat tesisini kurmuş, şirketimizin katma değerini arttırmayı planlamıştır.

Hali hazırda birçok proje, kapasite, yatırım ve karlılık üzerine takip edilmektedir.

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2023-30.09.2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

M. SATIŞ FAALİYETLERİ

Şirketimiz, 2023 yılı planları ve bütçesi çerçevesinde satış faaliyetlerini yürütürken buna paralel olarak stratejik planlarına uygun şekilde iş geliştirme faaliyetlerini de sürdürmüştür. Satışlarımız 2023 yılı 9 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 azalış ile 38.474 ton olarak gerçekleşmiştir.

Bu dönemde net satış ciromuz 1.489 Milyon TL olarak, döviz bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,2 artış ile 60.3 Milyon EUR olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı 9 aylık dönemde;

38.474 ton olan satışlarımızın % 67'si binek ve hafif ticari araç sektörüne 25.758 ton olarak, satışlarımızın % 29'u ağır ticari araç sektörüne 11.337 ton olarak, satışlarımızın % 4'ü soğutma kompresörleri ve diğer sektörlerle 1.379 ton olarak yapılmıştır.

2023 yılı 9 aylık dönemde Talaşlı Mamul net satışlarımız bir önceki yılın aynı dönemine göre ciro bazında % 63 oranında artmış, satış ciromuzun %15'i ve 212,3 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Hem Türkiye'de hem de ana ihracat pazarımız olan AB ülkelerinde hizmet verdiğimiz sektörlerdeki üretim ve satış rakamları yakından takip edilmiş, satış ve planlama faaliyetlerimiz bu doğrultuda devam etmiştir.

2023 yılı 9 aylık net satış hasılatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre %31 oranında artmış, ihracat satışlarımız 447 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Satış hasılatımızın yaklaşık %9'u 124,2 milyon TL olarak Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında ihracat kayıtlı olarak gerçekleşmiştir.

İhracat yapılan ülkeler olarak ağırlık sıralama İtalya, Fransa, Almanya, Polonya, Tunus, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, İspanya, Hollanda, Macaristan, Romanya, İngiltere olarak gerçekleşmiştir.

Şirket'in dönem sonları itibariyle Hasılat ve Satışların Maliyeti aşağıda açıklanmıştır

	1 Ocak 2023	1 Ocak 2022
Hesap Adı	30 Eylül 2023	30 Eylül 2022
Yurt İçi Satışlar	1.107.523.612	666.499.639
Yurt Dışı Satışlar	447.242.012	483.193.465
Satıştan İadeler (-)	(65.937.358)	(15.894.946)
Satış İskontoları (-)	-	(471.915)
Diğer İndirimler (-)	-	-
Hasılat	1.488.828.266	1.133.326.243
Satışların Maliyeti (-)	(1.281.904.501)	(1.005.919.591)
Brüt Kar	206.923.765	127.406.652

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2023-30.09.2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Demisaş'ın stratejik planına uygun olarak odağına aldığı "satışların içerisinde talaşlı imalatı yapılmış parça oranını artırmak" ve "yeni stratejik müşterilerin devreye alınması" yönündeki iş geliştirme faaliyetleri 2023 yılı 9 aylık dönemde de devam etmiştir.

MALİ TABLO VERİLERİ

Dönemsel Durum

	BİRİM	2020	2021	2022	2023/9
Kayıtlı Sermaye	TL	105.000.000	105.000.000	105.000.000	200.000.000
Ödenmiş Sermaye	TL	52.500.000	52.500.000	100.000.000	100.000.000
Hisse senedi Fiyatı (Dönem Sonu)	TL/Lot	6,61	9,73	10,79	9,69
Piyasa Değeri (Dönem Sonu)	TL	347.025.000	510.825.000	1.079.000.000	969.000.000
Kapasite (Dönem Sonu)	Ton	80.000	80.000	80.000	60.000
Üretim Miktarı	Ton	46.308	54.530	57.132	37.595
KKO (Yıllık Ortalama)	%	58	68	71	63
Toplam Satış Miktarı	Ton	47.415	54.727	56.646	38.474
Yurtiçi Satış Miktarı	Ton	31.020	36.632	38.687	28.860
Yurtdışı Satış Miktarı	Ton	16.395	18.095	17.959	9.614
Satış Hasılatı - Net	TL	387.583.617	680.882.749	1.409.162.831	1.488.828.266
Personel Mevcudu (Dönem sonu)	Kişi	678	678	724	706
İhracat Tutarı (CIF)	Bin EURO	18.279	23.111	28.290	17.483
Dönem Kârı / (Zararı)	TL	18.939.838	31.057.038	(166.556.494)	(23.314.192)
Net Dönem Kârı / (Zararı)	TL	15.758.935	32.038.198	(106.541.089)	(10.276.126)

ÖZET BİLANÇO (TL)	30.09.2023	31.12.2022
Dönen Varlıklar	1.001.531.336	743.095.428
Duran Varlıklar	767.751.854	400.291.556
Toplam Varlıklar	1.769.283.190	1.143.386.984
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.261.401.183	933.033.392
Uzun Vadeli Yükümlülükler	141.462.611	62.811.024
Özkaynaklar	366.419.396	147.542.568
Toplam Kaynaklar	1.769.283.190	1.143.386.984

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	30.09.2023	30.09.2022
Net Satışlar	1.488.828.266	1.133.326.243
Brüt Kar	206.923.765	127.406.652
Faaliyet Karı	160.279.822	73.134.960
Net Dönem Karı	-10.276.126	40.801.826

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2023-30.09.2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

K.TEMEL RASYOLAR

FINANSAL ORANLAR		30.09.2023	31.12.2022
LİKİDİTE ORANLARI			
CARİ ORAN		0,79	0,80
LİKİDİTE ORANI		0,62	0,56
FINANSAL YAPI ORANLARI			
TOPLAM YABANCI KAYNAKLAR / PASİF TOPLAM		0,79	0,87
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR / PASİF TOPLAM		0,71	0,82
TOPLAM MALİ BORÇLAR / PASİF TOPLAM		0,56	0,55
KISA VADELİ MALİ BORÇLAR / KV YABANCI KAYNAKLAR		0,72	0,67
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR / PASİF TOPLAM		0,08	0,05
ÖZKAYNAKLAR / PASİF TOPLAM		0,21	0,13
TOPLAM YABANCI KAYNAKLAR / ÖZKAYNAKLAR		3,83	6,75
KARLILIK ORANLARI		30.09.2023	31.12.2022
NET DÖNEM KARI / AKTİF TOPLAM		-0,01	-0,09
NET DÖNEM KARI / ÖZKAYNAKLAR		-0,03	-0,72
ESAS FAALİYET KARI / NET SATIŞLAR		0,11	-0,07
NET DÖNEM KARI / NET SATIŞLAR		-0,01	-0,08
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR		0,86	1,03

N. ÜST YÖNETİMDE YIL İÇİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE HALEN GÖREV BAŞINDA BULUNANLARIN ADI, SOYADI VE MESLEK TECRÜBESİ

30.09 2023 itibariyle görevde bulunan üst düzey yöneticilerinin ad, soyad bilgileri ise aşağıdadır,

Rasim TEKİN / Mali Genel Müdür Yardımcısı

İlyas YILMAZ / Teknik Genel Müdür Yardımcısı

Murat Kansu KARACA / Ticari Genel Müdür Yardımcısı

O. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI, PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

Şirketimiz, belirlenen politikalar doğrultusunda iş gücü verimliliğini daha da geliştirmek ve kalite bilincini yükseltmek için gerek işbaşı eğitimlerine ve gerekse şirket dışında ihtisas eğitimlerine devam etmektedir. Bu eğitimlerin sonuçları denetlenmekte ve şirketimize pozitif katkıları değerlendirilmektedir. Bu sayede kariyer planlama sistemimiz etkin bir şekilde yönetilmekte ve insana yatırım

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2023-30.09.2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

geleceğe yatırımdır düşüncesinden hareketle yönetici yetiştirme planları hayata geçirilmektedir.

2023 yılında 7438 sayılı kanun ile devreye giren yeni emeklilik (EYT) sistemi ile birlikte 01.01.2023 - 30.09.2023 döneminde oluşan toplam 40.720.322 TL. kıdem tazminatı gideri mali tablolara yansıtılmıştır. Aynı dönemde bu personele 80.768.866 TL. kıdem tazminatı ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Tüm şirket bazında kişi başına eğitim süresi 14,75 saat/kişi olarak gerçekleşmiştir. İnsan Kaynakları politikalarından olan çalışan memnuniyetini ölçme ve değerlendirme çalışmaları her yıl düzenli olarak yapılmakta, yapılan anketler ayrıntılı olarak değerlendirilmekte ve çıkan sonuçlara göre aksiyon planları yapılmaktadır. 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla personel sayımız 706'dır. Bunun 59'u teknik, 54'ü idari ve 593'ü ise işçi kadrolarındadır. Ayrıca Şirketimizde 17 çırak istihdam edilmiştir. Meslek lisesi stajyerimiz ise 20'dir.

Fabrikamızda, üyesi olduğumuz işveren sendikası MESS ile işçilerimizin üyesi oldukları Birleşik Metal İşçileri Sendikası arasında 1 Eylül 2021 – 31 Ağustos 2023 dönemini kapsamakta olan Toplu İş Sözleşmesi 31 Ağustos 2023 tarihinde sona ermiştir. MESS ile Birleşik Metal İşçileri Sendikası arasında yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 28 Eylül 2023 tarihinde başlamış olup halen devam etmektedir.

P. YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

Şirketimiz 2023 yılı 9 aylık dönemde aşağıda açıklanan bağış ve yardımlarda bulunmuştur.

Eğitim Bursu: 100.000,00.-TL

O. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİ

Bilecik Üretim Tesisi

Vezirhan Beldesi, (11130) Bilecik

Talaşlı İmalat Atölyesi

Vezirhan Beldesi, (11130) Bilecik